

Łomża, dn.11.09.2014 r.

Rada Miejska Łomży

**Wniosek w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014– 2027**

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2027:

1. Dochody i wydatki majątkowe

Proponuję korektę planu dochodów i wydatków majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu, w tym:

- wprowadzenie do budżetu nowych zadań inwestycyjnych : „Modernizacja budynku przy ul. Studenckiej 11”, „Wykonanie układu samoczynnego złączenia rezerwy energii elektrycznej – II LO” oraz „Zakup i montaż windy towarowej w Bursie Szkolnej Nr 3”
- dostosowanie planu dochodów majątkowych od przewidywanego wykonania

2. Dochody i wydatki bieżące

Proponuję korektę planu dochodów i wydatków bieżących zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu, które wynikają ze:

- zmniejszenia rezerwy oświatowej o kwotę 450.000 zł, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenia pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
- dostosowania planu dochodów bieżących do przewidywanego wykonania oraz planu wydatków bieżących do aktualnych potrzeb.

W 2015 r. zmniejszono wydatki na obsługę długu. Zgodnie z tą zmianą zaktualizowano kwotę odsetek podlegających wyłączeniu.

3. Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1.758.775 zł, co powoduje zmianę wyniku budżetu o kwotę 1.758.775 zł.

Dokonano aktualizacji pozostałych pozycji WPF.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2016.

- 1) Dokonano przesunięcia środków w wysokości 120.000 zł z zadania Budowa boiska piłki nożnej przy ZSWiO" na zadanie "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łomży", zmiana wynika z kwot określonych w ofertach przetargowych.
- 3) Zaktualizowano planowane do poniesienia nakłady w 2014 na zadaniach "Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap", "Budowa ulicy wiosennej" i Przebudowa ulicy Krzywe Koło" zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu.
- 4) Skorygowano łączne nakłady przewidziane do poniesienia na planowane przedsięwzięcia.

Szczegółowy opis nowych przedsięwzięć zawiera wniosek w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2014 r.

Plan dochodów po zmianach wyniesie ogółem 307.595.469 złote, w tym:

dochody bieżące	244.886.170 zł
dochody majątkowe	62.709.299 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 332.514.444 złote, w tym:

wydatki bieżące	236.520.091 zł
wydatki majątkowe	95.994.353 zł
Plan Przychodów	32.546.475 zł
Plan Rozchodów	7.627.500 zł

Deficyt budżetu miasta w kwocie 24.918.975 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z kredytu na kwotę 12.785.850 złotych,
- wolnymi środkami w wysokości 12.133.125 złotych.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały z sprawie WPF na lata 2014-2027 r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA



Mieczysław Leon Czerniawski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża
na lata 2014 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zmiana Dz.U z 2013, poz.938; Dz.U z 2013 r. poz.1646) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.594), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) postanawia:

§ 1.

Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2014 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 -2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014- 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Lp	Wydział ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:			Wydadki majątkowe
								w tym:			
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1.1	
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o obsadności i leczeniu, w wysokości w jakim nie podlegają finansowaniu dobiegają z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oczyszczeniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Wykonanie 2011	307 179 964,42	208 638 413,99	0,00	0,00	x	3 180 034,60	3 180 034,60	0,00	0,00	0,00	98 541 550,43
Wykonanie 2012	256 640 559,46	222 410 067,48	0,00	0,00	x	4 513 236,26	4 513 236,26	0,00	0,00	0,00	34 230 491,98
Plan 3 kw. 2013	294 848 273,00	230 692 636,00	0,00	0,00	x	4 548 087,00	4 548 087,00	0,00	0,00	0,00	64 155 637,00
Wykonanie 2013	277 489 256,81	226 433 199,47	0,00	0,00	x	3 799 445,61	3 799 445,61	0,00	0,00	0,00	51 056 057,34
2014	332 514 444,00	236 520 091,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	74 629,29	0,00	406 257,64	95 994 353,00
2015	265 699 408,51	225 541 211,51	0,00	0,00	0,00	4 993 219,00	4 993 219,00	81 257,47	0,00	540 854,36	40 158 198,00
2016	248 676 008,70	227 433 994,70	0,00	0,00	0,00	6 203 386,00	6 203 386,00	0,00	0,00	676 062,74	21 242 014,00
2017 1)	251 086 775,00	228 315 718,00	0,00	0,00	0,00	5 655 041,00	5 655 041,00	0,00	0,00	636 083,16	22 771 057,00
2018	253 359 430,00	229 685 613,00	0,00	0,00	0,00	4 967 775,00	4 967 775,00	0,00	0,00	573 466,60	23 673 817,00
2019	259 901 611,18	235 427 752,18	0,00	0,00	x	4 160 541,00	4 160 541,00	0,00	0,00	483 661,04	24 473 859,00
2020	267 858 419,16	241 313 447,16	0,00	0,00	0,00	3 397 395,00	3 397 395,00	0,00	0,00	391 727,39	26 544 972,00
2021	277 910 075,00	247 346 283,00	0,00	0,00	x	2 747 953,00	2 747 953,00	0,00	0,00	313 315,62	30 563 792,00
2022	285 501 251,00	253 529 940,00	0,00	0,00	x	2 217 914,00	2 217 914,00	0,00	0,00	249 554,56	31 971 311,00
2023	292 328 054,00	259 868 189,00	0,00	0,00	x	1 680 134,00	1 680 134,00	0,00	0,00	185 038,35	32 459 865,00
2024	300 965 856,00	266 886 137,00	0,00	0,00	x	1 162 406,00	1 162 406,00	0,00	0,00	125 075,48	34 099 719,00
2025	308 491 806,00	273 567 061,00	0,00	0,00	x	767 524,00	767 524,00	0,00	0,00	81 293,39	34 924 747,00
2026	316 455 923,00	280 938 916,00	0,00	0,00	x	448 079,00	448 079,00	0,00	0,00	48 448,98	35 517 007,00
2027	325 381 864,48	287 935 155,48	0,00	0,00	x	141 020,00	141 020,00	0,00	0,00	15 929,87	37 446 709,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+ [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-21 528 529,31	37 235 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 235 365,00	21 528 529,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-10 435 713,32	35 867 008,59	0,00	0,00	10 868 721,59	789 696,00	24 878 287,00	12 623 163,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-22 272 114,00	29 370 879,48	0,00	0,00	2 339 545,00	2 339 545,00	27 031 334,48	19 932 569,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-8 889 855,43	32 972 525,43	0,00	0,00	5 941 191,43	5 941 191,43	27 031 334,00	2 948 664,00	0,00	0,00
2014	-24 918 975,00	32 546 475,00	0,00	0,00	12 133 125,00	12 133 125,00	20 413 350,00	12 785 850,00	0,00	0,00
2015	6 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 504 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	9 385 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 562 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 630 699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 449 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 343 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 870 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 340 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 162 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 822 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
Wykonanie 2011	7 544 312,00	7 544 312,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	19 490 103,84	19 490 103,84	1 861 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	7 098 765,48	7 098 765,48	670 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	7 098 765,00	7 098 765,00	971 446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	7 627 500,00	7 627 500,00	1 269 640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 279 777,49	6 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	8 504 435,30	8 504 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	9 385 680,00	9 385 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 562 337,00	13 562 337,00	310 794,59	0,00	310 794,59	0,00	0,00	
2019	13 630 699,82	13 630 699,82	337 194,59	0,00	337 194,59	0,00	0,00	
2020	12 449 659,84	12 449 659,84	337 194,59	0,00	337 194,59	0,00	0,00	
2021	9 343 247,00	9 343 247,00	337 194,59	0,00	337 194,59	0,00	0,00	
2022	8 870 904,00	8 870 904,00	351 186,59	0,00	351 186,59	0,00	0,00	
2023	9 340 904,00	9 340 904,00	363 594,59	0,00	363 594,59	0,00	0,00	
2024	8 162 326,00	8 162 326,00	286 164,80	0,00	286 164,80	0,00	0,00	
2025	5 822 579,00	5 822 579,00	284 030,48	0,00	284 030,48	0,00	0,00	
2026	5 716 324,00	5 716 324,00	242 168,12	0,00	242 168,12	0,00	0,00	
2027	4 844 688,52	4 844 688,52	219 156,87	0,00	219 156,87	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	77 806 999,81	0,00	17 420 802,35	17 420 802,35
Wykonanie 2012	83 195 182,97	0,00	10 770 056,98	21 758 778,57
Plan 3 kw. 2013	103 127 751,97	0,00	6 335 010,00	8 674 555,00
Wykonanie 2013	103 127 751,97	0,00	12 192 649,90	18 133 841,33
2014	115 913 601,97	0,00	8 366 079,00	20 499 204,00
2015	109 633 824,48	0,00	21 702 528,49	21 702 528,49
2016	101 129 389,18	0,00	25 896 449,30	25 896 449,30
2017 1)	91 743 709,18	0,00	29 256 737,00	29 256 737,00
2018	78 181 372,18	0,00	34 736 154,00	34 736 154,00
2019	64 550 672,36	0,00	35 604 558,82	35 604 558,82
2020	52 100 972,52	0,00	36 494 671,84	36 494 671,84
2021	42 757 725,52	0,00	37 407 039,00	37 407 039,00
2022	33 886 821,52	0,00	38 342 215,00	38 342 215,00
2023	24 545 917,52	0,00	39 300 769,00	39 300 769,00
2024	16 383 591,52	0,00	39 762 045,00	39 762 045,00
2025	10 561 012,52	0,00	40 747 326,00	40 747 326,00
2026	4 844 688,52	0,00	41 233 331,00	41 233 331,00
2027	0,00	0,00	42 291 397,52	42 291 397,52

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{[(2.1.) + (2.3.3.) + (5.3.)] / (1.)}{(5.3.) / (1.)}$	$\frac{\text{licznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok}}{\text{licznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok}}$	Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających na dany rok, w tym: budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6.1)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	3,75%	3,69%	0,00	3,69%	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	9,75%	8,99%	0,00	8,99%	5,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,27%	4,03%	0,00	4,03%	3,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	4,06%	3,70%	0,00	3,70%	5,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2014	3,90%	3,33%	0,00	3,33%	4,52%	5,31%	6,09%	TAK	TAK	TAK	
2015	4,14%	3,92%	0,00	3,92%	10,46%	4,40%	5,17%	TAK	TAK	TAK	
2016	5,72%	5,46%	0,00	5,46%	11,43%	6,01%	6,79%	TAK	TAK	TAK	
2017 1)	5,77%	5,52%	0,00	5,52%	12,19%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK	
2018	6,94%	6,61%	0,00	6,61%	13,95%	11,36%	11,36%	TAK	TAK	TAK	
2019	6,50%	6,20%	0,00	6,20%	13,93%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,65%	5,39%	0,00	5,39%	13,91%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,21%	3,98%	0,00	3,98%	13,89%	13,93%	13,93%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,77%	3,56%	0,00	3,56%	13,87%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,65%	3,47%	0,00	3,47%	13,86%	13,89%	13,89%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,02%	2,88%	0,00	2,88%	13,67%	13,87%	13,87%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,10%	1,96%	0,00	1,96%	12,96%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	TAK	
2026	1,91%	1,82%	0,00	1,82%	12,80%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,51%	1,44%	0,00	1,44%	12,81%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	77 898 041,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 329 506,64	5 866 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	27 194 059,00	20 817 910,00	23 512 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	16 454 361,05	14 324 601,63	16 454 361,05	2 683 299,14	2 683 299,14	1 645 129,32	1 645 129,32	1 250 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2014	59 775 958,00	47 907 331,00	59 765 958,00	12 340 476,00	12 338 976,00	3 763 937,00	3 762 437,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2015	13 840 032,00	6 799 329,00	3 999 632,00	7 155 717,00	922 974,00	6 452 004,00	219 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			14.3.1	14.3.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 098 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 098 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 504 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	9 385 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 196 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 265 075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 084 075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 977 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 505 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 975 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 317 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 568 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2016

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 995 609,40	55 203 737,00	32 423 377,00	1 699 573,00	0,00	89 326 687,00
1.a	- wydatki bieżące				2 688 449,12	1 261 746,00	761 518,00	0,00	0,00	2 023 264,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 307 160,28	53 941 991,00	31 661 859,00	1 699 573,00	0,00	87 303 423,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				68 555 404,40	47 543 209,00	14 601 550,00	0,00	0,00	62 144 759,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 688 449,12	1 261 746,00	761 518,00	0,00	0,00	2 023 264,00
1.1.1.1	Dieta dla zielonej planety	Urząd Miejski	2014	2015	169 200,00	153 468,00	15 732,00	0,00	0,00	169 200,00
1.1.1.2	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap	Urząd Miejski	2011	2015	1 239 399,12	481 938,00	408 233,00	0,00	0,00	890 171,00
1.1.1.3	Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2013	2015	1 279 850,00	626 340,00	337 553,00	0,00	0,00	963 893,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 866 955,28	46 281 463,00	13 840 032,00	0,00	0,00	60 121 495,00
1.1.2.1	Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomży i okolicznych gmin	Urząd Miejski	2014	2015	9 655 000,00	55 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 655 000,00
1.1.2.2	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża	Urząd Miejski	2014	2015	250 400,00	10 000,00	240 400,00	0,00	0,00	250 400,00
1.1.2.3	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży-II etap	Łomża	2012	2015	24 908 678,68	20 173 845,00	2 344 806,00	0,00	0,00	22 518 651,00
1.1.2.4	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap	Urząd Miejski	2011	2015	5 207 690,24	2 023 656,00	0,00	0,00	0,00	2 023 656,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	Łomża	2013	2015	25 845 186,36	24 018 962,00	1 654 826,00	0,00	0,00	25 673 788,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 440 205,00	7 660 528,00	17 821 827,00	1 699 573,00	0,00	27 181 928,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 440 205,00	7 660 528,00	17 821 827,00	1 699 573,00	0,00	27 181 928,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterinaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży	Urząd Miejski	2014	2015	1 363 910,00	100 000,00	1 263 910,00	0,00	0,00	1 363 910,00
1.3.2.2	Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży	Urząd Miejski	2014	2015	1 482 139,00	303 030,00	1 179 109,00	0,00	0,00	1 482 139,00
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego	Łomża	2013	2015	6 199 137,00	1 391 978,00	4 691 882,00	0,00	0,00	6 083 860,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Wiosennej	Urząd Miejski	2014	2015	1 463 520,00	263 520,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 463 520,00
1.3.2.5	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	Łomża	2013	2015	10 045 000,00	4 589 000,00	3 313 000,00	0,00	0,00	7 902 000,00
1.3.2.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2014	2015	53 382,00	0,00	53 382,00	0,00	0,00	53 382,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Krzywe Koło	Urząd Miejski	2014	2015	3 513 000,00	1 013 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 513 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków przedszkoli Nr 1, 4 i 8 w Łomży	Urząd Miejski	2015	2016	5 320 117,00	0,00	3 620 544,00	1 699 573,00	0,00	5 320 117,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Objaśnienia przyjętych wartości

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; z późn. zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki, a także w zakresie art.226 ustawy.

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. Skorygowano plan dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych na 2014 r. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu,
2. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.758.775 zł. Wynik budżetu uległ zmianie o ww. kwotę.
3. Skorygowano kwotę wydatków na obsługę długu w 2015 r. Odpowiednio do tej zmiany zaktualizowano kwotę odsetek podlegających wyłączeniu w 2015 r.

Dokonano aktualizacji pozostałych pozycji WPF.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2016.

- 1) Dokonano przesunięcia środków w wysokości 120.000 zł z zadania "Budowa boiska piłki nożnej przy ZSWiO" na zadanie "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łomży".
- 3) Zaktualizowano planowane do poniesienia nakłady w 2014 na zadaniach "Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap", "Budowa ulicy wiosennej" i Przebudowa ulicy Krzywe Koło" zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu.
- 4) Skorygowano łączne nakłady przewidziane do poniesienia na planowane przedsięwzięcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz